



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1247

Data 17.12.2020

## Area Finanziaria e Risorse Umane

**ESTRATTO DETERMINAZIONE** n. 154

Data 17.12.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2020' - CIG: 7911250A05 - CIG DERIVATO: 82190151BE

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

### DETERMINA

1) **Di liquidare** in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma complessiva di **€ 2.424,08** a saldo delle fatture di seguito indicate;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.	Come da fatture appresso elencate	€ 2.424,08		8204/1 93300/1 141700/1 177900/1	1820 /20 1823/20 1821/20 1822/20	<b>CIG:7911250A05 – CIG Derivato: 82190151BE</b>

### ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1820/20, CAP. N. 8204/1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004064999027	07/10/2020	€ 571,84	€ 57,18	€ 629,02
2	004064999074	07/10/2020	€ 366,24	€ 36,62	€ 366,24
3	004064999061	07/10/2020	€ 187,11	€ 18,71	€ 205,82
4	004064999045	07/10/2020	€ 51,60	€ 5,16	€ 56,76
5	004064999026	07/10/2020	€ 230,97	€ 50,81	€ 281,78

6	004064999046	07/10/2020	€ 132,17	€ 13,22	€ 145,39
7	004064999054	07/10/2020	€ 58,36	€ 12,84	€ 71,20
8	004064999049	07/10/2020	€ 176,66	€ 38,87	€ 215,53
9	004064999025	07/10/2020	€ 210,91	€ 46,40	€ 257,31
10	004064999052	07/10/2020	€ 208,94	€ 45,97	€ 254,91
11	004064999047	07/10/2020	€ 275,64	€ 27,56	€ 303,20
12	004064999028	07/10/2020	€ 36,31	€ 7,99	€ 44,30
13	004064999070	07/10/2020	€ 243,25	€ 24,33	€ 267,58
14	004064999069	07/10/2020	€ 155,25	€ 15,53	€ 170,78
15	004064999042	07/10/2020	€ 495,35	€ 49,54	€ 544,89
16	004064999044	07/10/2020	€ 138,32	€ 13,83	€ 152,15
17	004064999050	07/10/2020	€ 65,42	€ 6,54	€ 71,96
18	004064999068	07/10/2020	€ 87,89	€ 8,79	€ 96,68
19	004068125275	07/10/2020	€ 164,14	€ 36,11	€ 200,25
20	004071580214	07/10/2020	€ 51,37	€ 11,30	€ 62,67
21	004071913813	30/10/2020	€ 18,71	€ 4,12	€ 22,83
22	004078846633	24/11/2020	-€ 16,93	-€ 1,69	-€ 18,62
23	004078846627	24/11/2020	-14,42 €	-€ 3,17	-17,59 €
24	004078846620	24/11/2020	-284,19	-€ 62,52	-346,71 €
25	004078846626	24/11/2020	-25,09 €	-€ 5,52	-€ 30,61
26	004078846541	24/11/2020	-18,20 €	-€ 1,82	-20,02 €
27	004078846540	24/11/2020	-18,35 €	-€ 1,84	-20,19 €
28	004078846646	24/11/2020	-238,79 €	-€ 52,53	-291,32 €
29	004078846539	24/11/2020	-18,48 €	-€ 1,85	-20,33 €
30	004078846628	24/11/2020	-27,57 €	-€ 6,07	-33,64 €
31	004078846644	24/11/2020	-266,15 €	-€ 58,55	-324,70 €
32	004078846634	24/11/2020	-€ 21,56	-€ 2,16	-€ 23,72
33	004078846632	24/11/2020	-€ 29,03	-€ 2,90	-€ 31,93
34	004078846621	24/11/2020	-228,79 €	-€ 50,33	-279,12 €
35	004078846645	24/11/2020	-231,87 €	-€ 51,01	-282,88 €
36	004078846622	24/11/2020	-235,97 €	-€ 51,91	-287,88 €
37	004078857415	25/11/2020	-€ 87,44	-€ 19,24	-€ 106,68
38	004078857416	25/11/2020	-€ 69,78	-€ 15,35	-€ 85,13
39	004078857414	25/11/2020	-€ 93,31	-€ 20,53	-€ 113,84
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 2.000,53</b>	<b>€ 122,43</b>	<b>€ 2.122,96</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1823/20, CAP. N. 93300/1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004064999065	07/10/2020	€ 91,57	€ 20,15	€ 111,72
2	004064999058	07/10/2020	€ 47,67	€ 10,49	€ 58,16
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 162,86</b>	<b>€ 35,84</b>	<b>€ 198,70</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 1822/20, CAP. N.177900/1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004064999066	07/10/2020	€ 114,44	€ 25,18	€ 139,62
2	004064637511	24/09/2020	-€ 37,20		-€ 37,20
			<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 77,24</b>	<b>€ 25,18</b>	<b>€ 102,42</b>

2) **Di liquidare** in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma di **€ 2.240,36** a saldo delle fatture succitate;

3) **Di liquidare, altresì**, all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment), la somma di **€ 183,45** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

4) **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

L'Istruttore del Fascicolo  
F.TO *Benedetta RINOLDO*

Il Responsabile della P. O. n. 2  
*Area Finanziaria e Risorse Umane*  
F.TO Dott. *Gerlando ALBA*